

附件 2

# 神木市政府采购中心 2023 年单位预算公开说明

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

我中心为正科级建制事业单位，领导职数 1 正 2 副，经费预算方式为财政全额拨款。

主要职责：

1、贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律法规。

2、承接政府采购项目，核实采购资金，组织实施集中采购。

3、组织进行规范的招投标程序并实施招标采购或竞争性谈判、磋商、询价、单一来源采购的全过程。

4、其他政府采购工作

机构设置：综合办公室、采购部、档案室、工会室、党建室

### 二、工作任务

2023 年，我单位将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务，认真抓好以下几项工作：

（一）夯实党建基础，促进支部建设，严格执行“三会一课”制度，扎实推进“两学一做”学习常态化制度化。

（二）加强党风廉政建设。一是强化廉政教育，加强制度建设，建立健全廉政风险防控机制，加强对重要岗位、关键环节、重点领域的廉政风险防控。二是加强内部监督检查，坚持民主生活会制度，用好批评与自我批评的武器，树立起勤政廉洁，风清气正的良好政采形象。

（三）提高业务素质，加强业务学习。我单位将通过各种方式组织全体干部学习《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购非招标采购方式管理办法》等法律法规，并做好业务学习笔记，适时掌握政府采购的新政策、新法规、新条例，更好地运用在实际采购操作中。

（四）完善操作规程，促进政府采购工作健康有序发展。

1、优化采购文件。我单位将根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》、财政部第 87 号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》、第 94 号令《政府采购质疑和投诉办法》、《政府采购非招标采购方式管理办法》、《优化营商环境条例》和《陕西省政府采购负面清单》等文件要求和实际招标采购时投标人易出现的问题，与时俱进，进一步完善采购文件。

2、推动不见面开标系统上线测试进程。积极响应并推动榆林市公共资源交易中心开发建设的不见面开标系统上线测试进程，严格执行《财政部印发关于促进政府采购公平竞争优

化营商环境的通知》和《优化营商环境条例》的规定，降低参加政府采购活动的门槛，减轻企业负担。

3、做好采购结果公示，对记录采购活动的所有文字性、影音资料都及时整理归档，并完善采购档案管理制度。

### **三、人员情况说明**

截止上年底，本单位人员编制 22 人，其中事业编制 22 人；实有人员 22 人，事业 22 人。单位管理的离退休人员 6 人。

## **第二部分 收支情况**

### **四、收支说明**

#### **（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 413.0199 万元，其中一般公共预算拨款收入 413.0199 万元、较上年增加 50.2548 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少 10 万元；人员经费增加 60.2548 万元。本单位当年预算支出 413.0199 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.0199 万元。较上年增加 50.2548 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少 10 万元；人员经费增加 60.2548 万元。

#### **（二）财政拨款收支情况**

本单位当年财政拨款收入 413.0199 万元，其中一般共预

算拨款收入 413.0199 万元。较上年增加 50.2548 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少 10 万元；人员经费增加 60.2548 万元；本单位当年财政拨款支出 413.0199 万元，其中一般公共预算拨款支出 413.0199 万元。较上年增加 50.2548 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少 10 万元；人员经费增加 60.2548 万元。

### **（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

#### **1、一般公共预算当年拨款规模变化情况**

本单位当年一般公共预算拨款支出 413.0199 万元，较上年增加 50.2548 万元，主要原因是本年度项目支出预算减少 10 万元；人员经费增加 60.2548 万元。

#### **2、支出按功能科目分类的明细情况**

本单位当年一般公共预算支出 413.0199 万元，其中：

（1）事业运行（2010350）291.1214 万元，较上年增加 60.2548 万元，原因是职工基础绩效奖和各种社会保险基数的增加；

（2）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）60 万元，较上年减少 10 万元，原因是上年度采购业务量减少。

（3）行政事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

32.8167 万元，较上年增加 6.8887 万元，原因是养老保险基数增加了基础绩效奖。

(4) 住房公积金(2210201) 29.0818 万元，较上年增加 8.4306 万元，原因是住房公积金缴费基数增加了年终考核奖和第十三个月工资。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 413.0199 万元，其中：

工资福利支出(301)328.7969 万元，较上年增加 60.3862 万元，原因是职工基础绩效奖和各种社会保险基数的增加；

商品和服务支出(302)78.4915 万元，较上年减少 10.1597 万元，原因是上年度采购业务量的减少；

对个人和家庭的补助支出(303)5.7315 万元，较上年增加 0.0283 万元，原因是退休人员医疗保险基数的变动。

## 第三部分 其他情况

### 五、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。

### 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年度，本单位无“三公经费”、会议费和培训费

的预算，并已公开空表。

## 七、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款413.0199万元，（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 八、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排15.4万元，较上年减少0.7万元，主要原因是本年度较上年度减少1人。

## 九、专业名词解释

1. 公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

详见附件

附件3

## 2023年（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市政府采购中心

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签



# 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及 空表公开
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及 空表公开
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及 空表公开
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及 空表公开

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,130,199.00	一、部门预算	4,130,199.00	一、部门预算	4,130,199.00	一、部门预算	4,130,199.00
1、财政拨款		1、一般公共服务支出	3,511,214.00	1、人员经费和公用经费支出	3,530,199.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,130,199.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,287,969.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,915.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,315.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,072,884.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	328,167.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	57,315.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,818.00				
		21、粮油物资储备支出					

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,130,199.00	<b>本年支出合计</b>	4,130,199.00	<b>本年支出合计</b>	4,130,199.00	<b>本年支出合计</b>	4,130,199.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	4,130,199.00	<b>支出总计</b>	4,130,199.00	<b>支出总计</b>	4,130,199.00	<b>支出总计</b>	4,130,199.00





表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,130,199.00	一、财政拨款	4,130,199.00	一、财政拨款	4,130,199.00	一、财政拨款	4,130,199.00
1、一般公共预算拨款	4,130,199.00	1、一般公共服务支出	3,511,214.00	1、人员经费和公用经费支出	3,530,199.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	600,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,287,969.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	184,915.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	57,315.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,072,884.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	328,167.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	57,315.00
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			

表4

## 部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	290,818.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	4,130,199.00	<b>本年支出合计</b>	4,130,199.00	<b>本年支出合计</b>	<b>4130199</b>	<b>本年支出合计</b>	4,130,199.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,130,199.00	<b>支出总计</b>	4,130,199.00	<b>支出总计</b>	<b>4130199</b>	<b>支出总计</b>	4,130,199.00

表5

## 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4130199	3345284	184915	600000	
201	一般公共服务支出	3511214	2726299	184915	600000	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2911214	2726299	184915		
2010350	事业运行	2911214	2726299	184915		
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	600000			600000	
208	社会保障和就业支出	328167	328167			
20805	行政事业单位养老支出	328167	328167			
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	328167	328167			
221	住房保障支出	290818	290818			
22102	住房改革支出	290818	290818			
2210201	住房公积金	290818	290818			



表6

### 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			4130199	3345284	184915	600000	
301	工资福利支出			3287969	3287969			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1239408	1239408			
30103	奖金	50501	工资福利支出	76234	76234			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902340	902340			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328167	328167			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164084	164084			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199183	199183			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23143	23143			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290818	290818			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64592	64592			
302	商品和服务支出			784915		184915	600000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	150000		100000	50000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	47500			47500	





表7

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3530199	3345284	184915	
201	一般公共服务支出	2911214	2726299	184915	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	2911214	2726299	184915	
2010350	事业运行	2911214	2726299	184915	
208	社会保障和就业支出	328167	328167		
20805	行政事业单位养老支出	328167	328167		
2080505	行政事业单位基本养老保险缴费支出	328167	328167		
221	住房保障支出	290818	290818		
22102	住房改革支出	290818	290818		
2210201	住房公积金	290818	290818		

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3530199	3345284	184915	
301	工资福利支出			3287969	3287969		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1239408	1239408		
30103	奖金	50501	工资福利支出	76234	76234		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	902340	902340		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	328167	328167		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	164084	164084		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	199183	199183		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	23143	23143		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	290818	290818		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	64592	64592		
302	商品和服务支出			184915		184915	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	100000		100000	

表8

### 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			3530199	3345284	184915	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30203	咨询费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4340		4340	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	30915		30915	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6660		6660	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	43000		43000	
303	对个人和家庭的补助			57315			
30302	退休费	50905	离退休费	35448			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	8400			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13467			











表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		采购业务工作经费			
主管部门		神木市人民政府办公室			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	目标1: 采购业务量达到200项 目标2: 抽取专家35次评审 目标3: 保障政府采购工作顺利开展 目标4: 降低流标率				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	采购业务量	≥200项	
			专家评审次数	35次	
		质量指标	招标工作完成率	100%	
			专家资质符合率	100%	
		时效指标	招标工作完成及时性	公开招标期限自招标文件发出之日起10日内	
	成本指标	单次评审费用	≤1600元		
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率	≥10%	
		社会效益指标	政府履职能力提升	提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	无	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	采购人满意度	≥95%	
			投标人满意度	≥95%	

- 注: 1、绩效指标可选择填写。  
 2、根据需要可往下续表。  
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。  
 4、市县部门也应公开。

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市政府采购中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障政府采购工作的顺利进行	保障政府采购工作的顺利进行	413.0199	413.0199	0
金额合计			413.0199	413.0199	0
年度 总体 目标	2023年，我单位将按照市委、市政府和上级部门下达的各项目标任务，认真抓好以下几项工作：（一）夯实党建基础，促进支部建设，严格执行“三会一课”制度，扎实推进“两学一做”学习常态化制度化。（二）加强党风廉政建设。（三）提高业务素质，加强业务学习。（四）完善操作规程，促进政府采购工作健康有序发展。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	采购业务量		≥200项
			专家评审次数		35次
		质量指标	招标工作完成率		100%
			专家资质符合率		100%
		时效指标	招标工作完成及时性		公开招标期限自招标文件发出之日起10日内
	成本指标	单次评审费用		≤1600元	
	效益指标	经济效益指标	采购资金节约率		≥10%
		社会效益指标	政府履职能力提升		提升
		生态效益指标	无		无
		可持续影响指标	无		无
	满意度指标	服务对象 满意度指标	采购人满意度		≥95%
			投标人满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标					

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。